

Bình Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông (viết tắt: ĐHĐCD) thường niên năm 2022 được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) vào ngày 24/06/2022 nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Nội bộ về quản trị Công ty; Đảm bảo cho các cổ đông thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại Đại hội; Đảm bảo cho Đại hội hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.
2. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (sau đây gọi là “Đại diện cổ đông”) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tôn Đông Á đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Chương II.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chốt đến ngày 03/06/2022 (ngày đăng ký cuối cùng).

Điều 4. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/06/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCD;
- Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Đại biểu, cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, trang trọng;
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, Thông báo mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón;
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp;
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động ở chế độ rung hoặc chế độ tắt nguồn trong phòng họp;
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện;
6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Điều 7. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/ CCCD/ hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:
 - Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức;
 - Thảo luận các nội dung báo cáo;
 - Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
 - Chấp hành sự điều khiển của Đoàn chủ tịch.

Chương III.

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 8. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tôn Đông Á thảo luận và thông qua các vấn đề đã có trong Chương trình Đại hội.

Điều 9. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và các thành viên.

Chủ tịch HĐQT là người chủ trì Đại hội (tức Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản và/hoặc có hành vi cản trở, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, hợp pháp và/hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông):

Gồm 3 thành viên do ĐHQĐ/ Ban tổ chức cử và có nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

2. Nhiệm vụ thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

3. Nhiệm vụ Kiểm phiếu:

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết và bầu cử;
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Công bố kết quả biểu quyết;

Chương IV.

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu:
 - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
3. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
4. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Đoàn chủ tịch sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.
 - Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.
2. Thể lệ biểu quyết:
 - a) Biểu quyết đối với Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội (kiêm Ban kiểm phiếu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông), chương trình Đại hội, các quy chế và Biên bản Đại hội: Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ tay biểu quyết.
 - b) Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội theo hình thức bỏ phiếu:
 - Mỗi cổ đông sẽ được nhận 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban thư ký đổi Phiếu biểu quyết mới trước khi tiến hành biểu quyết nếu thấy có sai sót về các thông tin, về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phiếu bị rách, tẩy xóa ...
 - Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần được ủy quyền.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lực của Chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu và/hoặc không quá sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu.
- Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung để biểu quyết các vấn đề ghi trên phiếu biểu quyết.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như từ bỏ quyền biểu quyết.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty.
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết.
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Phiếu bị gạch, tẩy xóa hoặc sửa chữa.
- 3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi nhận vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc lại và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và lưu giữ tại Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á.
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông: Tất cả các nội dung được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tôn Đông Á.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông dự đại hội;
- Lưu: HS Đại hội, ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *KSN*



NGUYỄN THANH TRUNG